

収 支 予 算 書

令和 2年4月 1日 から 令和 3年 3月 31日 まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	452,540,000	456,900,000	△ 4,360,000	
受取配分金	406,000,000	410,000,000	△ 4,000,000	
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0	
受取事務費	36,540,000	36,900,000	△ 360,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,200,000	200,000	
手数料等収益	1,400,000	1,200,000	200,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理事業収益	7,125,000	6,850,699	274,301	
指定管理事業受取配分金	6,084,750	5,848,760	235,990	
指定管理事業受取管理費	755,250	822,657	△ 67,407	
指定管理事業受取事務費	285,000	179,282	105,718	
受取会費	2,275,000	2,260,000	15,000	
正会員受取会費	2,240,000	2,220,000	20,000	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	33,000	38,000	△ 5,000	
受取補助金等	22,658,000	22,092,000	566,000	
受取連合交付金	11,329,000	11,036,000	293,000	
受取市補助金	11,329,000	11,036,000	293,000	
高齢者活躍人材育成事業共同実施費	0	20,000	△ 20,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	486,021,000	489,325,699	△ 3,304,699	
(2) 経常費用				
事業費	482,161,500	485,318,699	△ 3,157,199	
支払配分金	406,000,000	410,000,000	△ 4,000,000	
支払材料費等	8,200,000	8,000,000	200,000	
指定管理支払配分金	6,084,750	5,848,760	235,990	
指定管理支払管理費	755,250	822,657	△ 67,407	
指定管理支払事務費	285,000	179,282	105,718	
給料手当	27,992,000	27,503,000	489,000	
臨時雇賃金	1,702,000	2,042,000	△ 340,000	
法定福利費	5,550,000	5,570,000	△ 20,000	
退職給付費用	2,166,000	2,934,000	△ 768,000	
福利厚生費	240,000	200,000	40,000	
旅費交通費	973,000	953,000	20,000	
通信運搬費	1,517,000	1,427,000	90,000	
減価償却費	780,000	430,000	350,000	
会議費	61,000	31,000	30,000	
什器備品費	150,000	110,000	40,000	
消耗品費	1,023,000	1,043,000	△ 20,000	
修繕費	555,000	545,000	10,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	
印刷製本費	966,000	936,000	30,000	
光熱水料費	430,000	400,000	30,000	
賃借料	4,543,000	4,263,000	280,000	
保険料	5,086,000	5,086,000	0	
諸謝金	977,500	1,050,000	△ 72,500	
租税公課	2,520,000	2,720,000	△ 200,000	
組織活動助成費	1,360,000	1,460,000	△ 100,000	
委託費	1,550,000	1,050,000	500,000	
教育訓練費	40,000	40,000	0	
教材費	45,000	45,000	0	
支払手数料	460,000	480,000	△ 20,000	
貸倒損失	100,000	100,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	4,793,500	5,191,000	△ 397,500	
役員報酬	960,000	960,000	0	
給料手当	1,287,000	1,391,000	△ 104,000	
法定福利費	270,000	260,000	10,000	
退職給付費用	110,000	160,000	△ 50,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
会議費	45,000	45,000	0	
役員等旅費交通費	420,000	415,000	5,000	
通信運搬費	80,000	80,000	0	
減価償却費	63,000	53,000	10,000	
消耗品費	40,000	40,000	0	
光熱水料費	28,000	30,000	△ 2,000	
賃借料	210,000	350,000	△ 140,000	
保険料	112,000	122,000	△ 10,000	
支払負担金	380,000	430,000	△ 50,000	
委託費	30,000	30,000	0	
支払手数料	6,000	6,000	0	
支払利息	0	0	0	
総会費	712,500	759,000	△ 46,500	
雑費	30,000	50,000	△ 20,000	
経常費用計	486,955,000	490,509,699	△ 3,554,699	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 934,000	△ 1,184,000	250,000	
特定資産評価損益等			0	
評価損益統計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 934,000	△ 1,184,000	250,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 934,000	△ 1,184,000	250,000	
一般正味財産期首残高	73,055,156	69,055,587	3,999,569	
一般正味財産期末残高	72,121,156	67,871,587	4,249,569	
II 正味財産期末残高	72,121,156	67,871,587	4,249,569	

収支予算書に係る注記

1. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

2. 債務負担額

令和2年度1,608,048円、3年度1,383,516円、4年度876,996円、5年度537,780円

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達および設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。